

**ALADI**  
**ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE APOIO AO**  
**DIMINUIDO INTELECTUAL**

**PROPOSTA**  
**2013**  
**PROGRAMA DE**  
**ATIVIDADES**  
  
**ORÇAMENTO DE**  
**FUNCIONAMENTO**  
**CORRENTE**

*Handwritten signatures and initials:*  
A. P.  
De  
M. S.  
A. S.  
M.

**ALADI**  
**ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE APOIO AO**  
**DIMINUIDO INTELECTUAL**

**PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 2013**

**“MELHORAR A SUSTENTABILIDADE**  
**ALARGAR A REDE DE APOIO”**

**3º ano**

O ano de 2013 será o último ano do mandato trienal de 2011-2013 da atual direção e o programa aqui proposto procurará executar o máximo de ações possíveis, no sentido de dar cumprimento ao previsto no programa inicial apresentado aos associados em 2010.

**1. CONSTRUÇÃO DO NOVO LAR**

Está praticamente concluído o novo lar e em curso a aquisição de equipamento que permita a sua utilização plena.

A entrada em funcionamento das novas instalações poderá ocorrer no início do novo ano, depois de obtidas as licenças de utilização emitidas pela Câmara e a licença de funcionamento pela Segurança Social. Contudo, será muito improvável que entre em funcionamento sem que esteja celebrado o protocolo de financiamento com o Instituto da Segurança Social.

**2. SELECÇÃO DE NOVOS UTENTES**

A Segurança Social já aprovou o alargamento da capacidade para 90 utentes em CAO, logo que estejam completamente finalizadas e licenciadas as obras de remodelação.

O processo de selecção de 30 novos utentes para CAO, dos quais 24 ficarão em Lar Residencial, só se deverá iniciar depois do protocolo de financiamento ser celebrado com a Segurança Social, se não houver outras alternativas de financiamento.

*Handwritten signatures and initials on the right margin:*  
A.  
A.  
Luz  
Mundo  
M.  
M.C.

### 3. SELECÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL

A abertura das 30 vagas em CAO e de 24 em LAR vai exigir um reforço do quadro de pessoal, cujas admissões só se efectuarão se estiver garantido o financiamento, para o qual se terão de lançar exigentes processos de selecção e consequente formação profissional.

### 4. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DAS NOVAS INSTALAÇÕES

Terá de continuar a existir uma forte campanha de angariação de fundos, pois não há condições para exigir muito mais às famílias dos utentes, nem podemos contar, como já sucedeu este ano, com o apoio de dinheiros públicos adicionais na comparticipação de actividades ocupacionais, temendo-se até que por força da actual conjuntura económica seja muito difícil sermos bem sucedidos.

Também não se antevêem actualizações nas comparticipações da Segurança Social nem facilidades para a celebração de um novo protocolo para os novos utentes, o que, a não se conseguir nos moldes do passado, poderá acarretar dificuldades acrescidas para as famílias e para a própria instituição.

Para atenuar estas situações, a Direção continuará a desencadear os melhores esforços, considerando também fundamental o apoio empenhado de todos os associados.

### 5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- **Celebrar protocolos com estabelecimentos do ensino superior**

Irão procurar estabelecer-se protocolos com estabelecimentos de ensino nas áreas da motricidade, do nutricionismo e das técnicas ocupacionais.

- **Renovar as salas de CAO ao nível dos materiais e equipamentos**

Continuar-se-á a procurar reequipar algumas salas, com especial ênfase na cerâmica, na tecelagem e na expressão plástica.

### 6. LIGAÇÃO À COMUNIDADE

- **Editar o boletim "O Obelisco"**

Manter a publicação de pelo menos três números de "O Obelisco".

- **Manter a webpage**

Manter atualizada a webpage [www.aladi.pt](http://www.aladi.pt) e página do Facebook [www.facebook.com/aladi.associacao](https://www.facebook.com/aladi.associacao)

- **Aumentar o número de associados**

A angariação de novos associados é uma tarefa de todos, sendo certo que a sua dinamização cabe à Direção.

Terá de se manter e completar a base de dados dos associados com os números de telemóvel e os endereços eletrónicos, para assim permitir a sua fidelização e facilitar a comunicação associação-associado/ associado-associação.

1.  
10

## 7. HORTA SOLIDÁRIA

Agora que foi lançada a Horta Solidária, importa dar-lhe relevância, bem como a todas as atividades ligadas a esta área ocupacional, quer pela sua utilidade terapêutica, quer pela interação com a comunidade, através de uma dinamização crescente e constante.

10  
10  
10

## 8. SOLIDEZ FINANCEIRA

- **Donativos de IRS**

Estando a ALADI autorizada a beneficiar de 0,5% do IRS pago pelos cidadãos, irá de novo lançar-se uma campanha junto de associados e da população em geral para que escolham a ALADI como beneficiária desse donativo, de resultados muito positivos, bem patente no primeiro apoio que recebemos em montante superior a 6 mil euros.

10  
10

- **Angariar um leque permanente de mecenas**

Irá dar-se continuidade aos esforços no sentido de constituir um conjunto de potenciais patrocinadores, apesar das dificuldades que se perspectivam.

## 9. AÇÕES DE CONTINUIDADE

No âmbito do programa para o ano 2012-2013 estão definidas as seguintes ações correntes:

- **Trabalhos em Sala**
  - Cerâmica
  - Jardinagem
  - Culinária
  - Expressão Plástica
  - Têxteis
  - Artesanato
  - Trabalhos Manuais
  - Artes Decorativas
  - Estimulação Sensorial
- **Actividades Físicas**
  - Piscina
  - Ginástica

- Terapia
  - Snoezelen
  - Hipoterapia
  - Promoção de Auto-estima

e as seguintes actividades especiais:

#### JANEIRO

Dia de Reis: preparar um grupo para cantar as janeiras, em diversos locais, previamente definidos (escolas, instituições).

#### FEVEREIRO

Carnaval: ida à Discoteca N.º 1, no Porto e participação no curso carnavalesco da freguesia de Lavra.

#### MARÇO

Dia Internacional da Mulher: celebrar o dia promovendo uma actividade alusiva ao tema.

Dia do Pai: elaborar um presente para oferecer aos pais. Convidar os pais a virem à instituição para uma actividade em conjunto (lanche/discoteca/jogos tradicionais).

Dia Mundial da Árvore: plantar uma árvore nos jardins da Instituição.

Dia Mundial do Teatro: assistir a uma peça de teatro.

Páscoa: realizar trabalhos alusivos ao tema. Realização de um "Caça ao Tesouro" na Instituição.

#### ABRIL

Aniversário da ALADI: realização de um espetáculo com a participação de utentes e funcionários.

Dia da Liberdade: participar nas actividades promovidas pela Junta de Freguesia de Lavra.

#### MAIO

Dia da Mãe: elaborar um presente para oferecer às mães. Convidar as mães a virem à instituição para uma actividade em conjunto.

Dia Internacional da Família: fotos na sala. Actividade conjuntas com família. Piquenique na ALADI ou no parque da cidade com os familiares (churrasco...)

Senhor de Matosinhos: saída a Matosinhos para visitar a feira e o parque de diversões.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the word "Reis" and other illegible scribbles.

Dia da Horta: venda de produtos biológicos produzidos no interior da Instituição.

## JUNHO

Dia Mundial da Criança: convidar alguns infantários do concelho de Matosinhos a virem participar em actividades lúdicas na instituição.

Início do Verão: decorar a instituição de acordo com o tema.

S. João: decorar a instituição de acordo com o tema. Realizar um desfile de marchas, na instituição ou participar no desfile da freguesia. Sardinhada na instituição.

## JULHO

Praia: idas à praia, caminhada, jogos, entre outros.

II Festival de Danças e Cantares da ALADI: convidar outras instituições para participar no festival com atuações, a realizar na ALADI. Realizar uma feira medieval com petiscos, tasquinhas, e tendas para venda de trabalhos.

Passeio de Final de ano

## AGOSTO

Férias de Verão: saídas; momentos de lazer, como piqueniques, idas à esplanada, caminhadas, entre outros; intercâmbios com outras instituições. Encerramento do CAO para férias.

## SETEMBRO

Acolhimento dos clientes: promover o acolhimento e a integração dos clientes no novo ano de actividades na instituição.

Início do Outono: decoração da Instituição de acordo com o tema.

Dia Europeu sem Carros: participar na Comunidade em actividades relacionadas com a preservação do meio – ambiente, nomeadamente a diminuição da poluição. Realizar uma saída de metro e/ou de comboio.

Desfolhada: realizar a desfolhada na instituição, convidando alguma escola/instituição, para participar.

Dia Mundial do Coração: sensibilizar os clientes e a comunidade para a necessidade de cuidar do seu coração (saúde), através da realização de trabalhos.

*A*

*De*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## OUTUBRO

Dia Mundial da Música: promover o contacto dos nossos clientes com o mundo da música de forma a alargar os seus conhecimentos. Visita à Casa da Música no Porto.

Dia Mundial do Animal: festejar o dia com uma visita ao Zoo da Maia.

Halloween: realizar uma festa convívio na instituição, com decoração de acordo com o tema.

## NOVEMBRO

São Martinho: realizar lanche/convívio na instituição (castanhas).  
Magusto Solidário.

Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa: convidar a Associação de Surdos de Portugal para visitar a Instituição, salientando a importância da comunicação alternativa.

Dia Mundial da Televisão: visitar um museu das telecomunicações e/ou estúdio de televisão.

## DEZEMBRO

Banco Alimentar: participar na Campanhã de recolha de alimentos promovida pelo Banco Alimentar; envolver clientes, direção, colaboradores e familiares na Campanhã.

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: sensibilizar a comunidade para a pessoa com deficiência.

Festa de Natal: apresentação de um espetáculo à época, com a participação de clientes e colaboradores dirigido aos familiares e amigos da ALADI.

Jantar de Natal: realizar um jantar convívio entre Direção e colaboradores da Instituição.

11. 10

A  
11. 10  
11. 10  
11. 10  
11. 10  
11. 10

# ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO CORRENTE

1. D

De  
José  
Pereira  
MF

Dadas as enormes incertezas quanto ao financiamento de mais 30 utentes em CAO e de mais 24 em LAR pela Segurança Social e por não se ter uma data concreta para se obterem as licenças de utilização, a Direção apresenta um orçamento que retrata o funcionamento nos moldes actuais.

A Direção entende que, logo que haja condições para a entrada em funcionamento das novas instalações e que daí decorram custos adicionais, será, então, elaborado um orçamento rectificativo para apreciação pelos associados.

## 1. RECEITAS

Não se considera, nem se espera qualquer actualização dos valores contratualizados com a Segurança Social, pelo que se prevê que o valor de subsídios seja de cerca de 705 mil euros, de acordo com os valores recebidos em 2012.

As receitas das mensalidades indicadas resultam da aplicação das tabelas em vigor ao universo dos actuais clientes da Instituição, corrigido da redução esperada nos rendimentos das famílias dos nossos utentes.

Já quanto aos donativos previstos neste orçamento, dada a actual conjuntura económica, apenas foram considerados os do Banco Alimentar, aproximadamente 17 mil euros.

As verbas inscritas a título de subsídios para o investimento resultam da aplicação dos princípios contabilísticos e respeitam ao reconhecimento como proveito de subsídios recebidos em anos anteriores, trata-se, por isso, de mera especialização de exercícios contabilístico-fiscais.

## 2. CUSTOS

Estimam-se crescimentos decorrentes da inflação nas rubricas da alimentação e energia.

Já quanto aos custos com pessoal, atendendo à actual conjuntura e porque se prevê que a Segurança Social não actualize as comparticipações, não se consideram aumentos salariais neste orçamento.

As amortizações deverão atingir os 75 mil euros e estão calculadas de acordo com as normas legais.

## 3. INVESTIMENTOS EM CURSO

O projeto de construção do novo lar e de remodelação do refeitório, cozinha e lavandaria terá a sua conclusão em 2013, com um orçamento de 1,415 milhões de euros a que se juntam cerca de 320 mil euros de IVA reembolsáveis, poderá ainda ter alguns ajustamentos em função de ligeiras adaptações ou acrescentos não previstos inicialmente.

Também se prevê concretizar a instalação de um equipamento de hidroterapia, cujo investimento poderá rondar os 50 mil euros.

Por isso, a ALADI terá de continuar a trabalhar no sentido de angariar donativos capazes de cobrir estes esforços adicionais, por forma a não pôr em causa a solvabilidade de instituição.

## 4. TESOURARIA

A ALADI tem actualmente a sua situação financeira normalizada, faltando somente pagar 25% da obra e que ainda não foi facturada, nem pedida aos financiadores.

Se não vierem a ocorrer quaisquer contratempos no recebimento das comparticipações, a ALADI não deverá ter dificuldades financeiras que lhe prejudiquem o desenvolvimento normal das suas actividades.

## 5. RESULTADOS

O orçamento proposto prevê que haja um equilíbrio entre as receitas e as despesas pelo que o resultado deverá ser nulo.

11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
39.  
40.  
41.  
42.  
43.  
44.  
45.  
46.  
47.  
48.  
49.  
50.  
51.  
52.  
53.  
54.  
55.  
56.  
57.  
58.  
59.  
60.  
61.  
62.  
63.  
64.  
65.  
66.  
67.  
68.  
69.  
70.  
71.  
72.  
73.  
74.  
75.  
76.  
77.  
78.  
79.  
80.  
81.  
82.  
83.  
84.  
85.  
86.  
87.  
88.  
89.  
90.  
91.  
92.  
93.  
94.  
95.  
96.  
97.  
98.  
99.  
100.

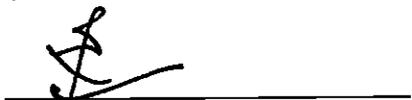
Lavra, 17 de outubro de 2012

A DIREÇÃO



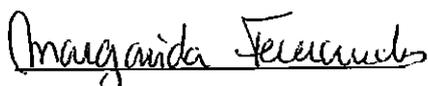
Joaquim Branco

(Presidente)



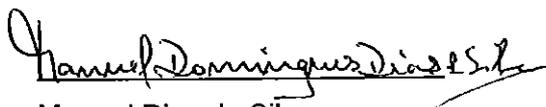
Paulo Pinto

(Vice-Presidente)



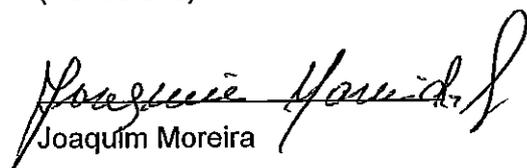
Margarida Fernandes

(Secretário)



Manuel Dias da Silva

(Tesoureiro)



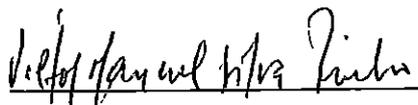
Joaquim Moreira

(Vogal)



Rui Costa

(Vogal)



Vítor Pinho

(Vogal)





Ministério da Solidariedade  
e da Segurança Social



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E  
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ANO 2013

NISS 20004459453

(EM EUROS)

| RUBRICA                                    | VALORES ANUAIS | TAXAS DE ENCARGOS | ENCARGOS   |
|--|----------------|-------------------|------------|
| 63 Gastos com o pessoal                    | 650.220,84     |                   |            |
| Das vendas e dos serviços prestados        | 486.662,20     |                   | 97.147,70  |
| TCO - IPSS (20,40%)                        | 476.214,20     | 20,40%            | 97.147,70  |
| Isentas de encargos para ent. patronal     |                |                   |            |
| 1.º Emprego                                | 0,00           | 0,00%             | 0,00       |
| Sub.Alimentação                            | 9.438,00       | 0,00%             | 0,00       |
|  | 0,00           | 0,00%             | 0,00       |
| Outras percentagens (a descrever)          |                |                   |            |
|  | 0,00           | ___%              | 0,00       |
|  | 0,00           | ___%              | 0,00       |
| Dos serviços administrativos               | 43.116,92      |                   | 8.378,20   |
| TCO - IPSS (20,4%)                         | 32.675,72      | 20,40%            | 6.665,85   |
| Isentas de encargos para ent. patronal     |                |                   |            |
| 1.º Emprego                                | 0,00           | 0,00%             | 0,00       |
|  | 0,00           | 0,00%             | 0,00       |
|  | 0,00           | 0,00%             | 0,00       |
| Outras percentagens (a descrever)          |                |                   |            |
| Reformados                                 | 10.441,20      | 16,40%            | 1.712,36   |
|  | 0,00           | ___%              | 0,00       |
| 633 Benefícios pós-emprego                 | 0,00           |                   |            |
| 634 Indemnizações                          | 0,00           |                   |            |
| 635 Encargos sobre remunerações            |                |                   | 105.625,90 |
| 636 Seguros acident trabalho e doenc prof. | 4.334,01       |                   |            |
| 637/8 Outros gastos com o pessoal          | 11.591,81      |                   |            |

A  
AD  
Pe  
J  
P  
MF

(A desenvolver de acordo com as Taxas de Encargos para a Seg. Social)





|  |                               |
|--|-------------------------------|
| CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL                              |                               |
| CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS | ANO: 2013<br>N.º: 20004459453 |

| CÓDIGO DAS CONTAS *       | DESIGNAÇÃO  | NOTAS | ORÇAMENTO ANO N                  |
|---------------------------|---|-------|----------------------------------|
| 7172<br>81+621+63-63G,Adm | Vendas e serviços prestados<br>Custo das vendas e dos serviços prestados<br>Resultado bruto |       | 17575200<br>64033590<br>41141810 |
| 7511<br>7-(7172+7511)     | Outros rendimentos<br>ISS, IP - Centro Distrital<br>Outros                                  |       | 72379400<br>70247840<br>2150000  |
| 6253                      | Gastos de distribuição  |       | 000                              |
| (a)                       | Gastos administrativos  |       | 11667200                         |
| (b)                       | Gastos de investigação e desenvolvimento  |       | 000                              |
| (c)                       | Outros gastos   |       | 11102100                         |
|                           | Resultado Operacional (antes de gastos financiam. e imp.)                                   |       | 241000                           |
| 69                        | Gastos de financiamento (líquidos)  |       | 241000                           |
|                           | Resultado antes de impostos   |       | 000                              |
| 812                       | Imposto sobre rendimento do período   |       | 000                              |
|                           | Resultado líquido do período  |       | 000                              |

\* (a) título exemplificativo

(a) 62-(621+6253)+63-63 Custo das vendas e dos serviços prestados)+64-641+65-653+664+67+663+694+6653

(b) Estes valores são os deduzidos aos valores das rubricas normalmente considerados em "gastos administrativos" ou em "outros gastos"

(c) 641+653+66-664+661+662+6651+6652+6658+666+667+668+669

J.  
D.  
A.  
J. J. J.  
J. J. J.  
J. J. J.  
J. J. J.

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**

| CÓDIGO DAS CONTAS | DESIGNAÇÃO  | AUTO-FINANCIAMENTO | SUBSIDIOS OSS | SUBSIDIOS OUTRAS ENTIDADES | OUTROS FINANCIAMENTOS | TOTALS      |
|-------------------|---|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 43+453+455-459    | Activos fixos tangíveis   | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        |
| 432               | Bens do património histórico e cultural                             | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        |
| 42+452+455-459    | Propriedades de Investimento  | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        |
| 44+454+455-459    | Activos Intangíveis   | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        |
| 41                | Investimentos financeiros   | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        |
| 28                | Fundadores/beneficiários/patrocinadores/doadores/associados/membros | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        |
|                   | <b>TOTALS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |



